

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e onze minutos do quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membro efetivo. Presentes também a Sra. Patrícia Brito de Ávila, Coordenadora de Secretariado e Órgãos Colegiados; e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Antonio dos Santos Drumond Filho, Gerente de Auditoria Interna, Substituto; Sr. Helano Borges Dias, Gerente de Controle de Investimentos; e Sra. Carina Bellini Cancelli, Gerente Jurídica. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Patrícia Brito de Ávila. **PAUTA DA REUNIÃO:**

Assuntos Deliberativos: 1) Ordem do dia; 2) Ata da Reunião Anterior; 3) Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna – 2021; 4) Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação – janeiro 2022; **Assuntos Informativos:** 5) Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – novembro 2021; 6) Quadro de contingências judiciais – 4º trimestre 2021; 7) Atas dos Colegiados e Órgãos Auxiliares; e 8) Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a sequência: 1, 2, 5, 3, 4, 6 e 7. **Item 2)** A ata da 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria foi aprovada e será assinada pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** O Sr. Antonio dos Santos apresentou o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Ratai), relativo ao exercício 2021, em atendimento ao item XVI, do art. 63 do Regimento Interno da Funpresp-Exe e ao disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 5 da Controladoria-Geral da União, de 27 de agosto de 2021. Inicialmente informou que não foi elaborado quadro de alocação efetiva da força de trabalho, em razão da reduzida composição da Gerência de Auditoria Interna (Geaud). Relatou também as auditorias programadas/planejadas no Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna (Patai), referente ao exercício 2021, ano em que a Gerência passou a ser avaliada pela Controladoria-Geral da União (CGU), que não manifestou óbice ao documento. Durante o período, foram emitidas 17 recomendações, provenientes dos trabalhos da Geaud, dos Auditores Independentes e do Relatório de Controles Internos, tendo sido certificadas 11 recomendações. Em relação à capacitação, informou que os dois integrantes da Geaud possuem certificações que exigem, cada uma, o cumprimento de um programa de educação continuada de 40 horas anuais e realizaram treinamentos e capacitações que somaram 78 horas realizadas pelo Gerente de Auditoria Interna e 123 horas pelo Coordenador de Auditoria. Os membros do Comitê de Auditoria

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022

tomaram conhecimento do assunto. Com relação ao item 3 do Ratai 2021, sugeriram que sejam incluídas no quadro de recomendações o registro das recomendações de anos anteriores baixadas no exercício. **RESOLUÇÃO Nº 45:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório Anual de Trabalho da Auditoria Interna relativo ao exercício 2021 e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 4)** Em seguida, o Sr. Antonio Drumond apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação relativo ao mês de janeiro de 2022, contendo informações a respeito da execução do Plano Anual de Auditoria Interna (Patai) e dos demais trabalhos desenvolvidos pela Gerência de Auditoria Interna da Fundação, dentre os quais seguem em andamento as auditorias nos macroprocessos de Gestão Documental e de Segurança da Informação e de Gestão de Aquisições. Informou também sobre outros trabalhos realizados pela Gerência: *a)* elaboração do Documento de Formalização de Demanda para o processo de contratação de empresa para assessorar o Conselho Fiscal na elaboração do Relatório de Controles Internos; *b)* Indicadores PPR/PRV: apuração mensal dos indicadores e acompanhamento da pesquisa *Net Promoting Score*; *c)* acompanhamento dos trabalhos de Auditoria Atuarial; e *d)* acompanhamento da Auditoria Externa, no 4º trimestre de 2021. O Comitê de Auditoria não apresentou óbices em relação ao documento apresentado. **RESOLUÇÃO Nº 46:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do Regimento Interno, avaliou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Acompanhamento dos Planos de Ação, referente ao mês de janeiro de 2022, e não manifestou óbices em relação ao documento apresentado. **Item 5)** O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de novembro de 2021, por intermédio da Nota Técnica nº 14/2021/COMON/GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 14 de janeiro de 2022, constante do Processo SEI nº 03750.010207.000052/2021-43. Os principais assuntos expostos foram: *i)* exposição, por fator de risco, das carteiras de investimentos para cada plano; *ii)* desempenho e aderência aos referenciais de rentabilidade por segmento de aplicação e por plano; *iii)* monitoramento dos riscos financeiros por segmento de aplicação e por plano; *iv)* enquadramentos aos limites legais e das políticas de investimentos considerando a segregação dos Recursos Garantidores entre as Reservas e Fundos; e *v)* perfis de investimentos. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **6)**

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022

A Sra. Carina Bellini apresentou, por intermédio da PDE n. 38, de 21 de janeiro de 2022, dados sobre as contingências judiciais da Funpresp-Exe, referente ao 4º trimestre de 2021, contendo informações sobre o estoque e a evolução dos processos judiciais no âmbito da Fundação. Segundo as informações apresentadas, o total de ações judiciais até o mês de dezembro de 2021 era de 395. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **7)** Foi disponibilizada para os membros a ata da 84ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, as atas das 401ª a 408ª e 410ª e 411ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva e as atas das 77ª a 79ª Reuniões Extraordinárias da Diretoria Executiva. **8)** Os membros do Comitê de Auditoria informaram a participação em reunião com a Gerência de Pessoas, em 2 de fevereiro de 2022, para tratar da avaliação do *case* situacional de doze candidatos ao cargo de uma vaga como membro do Coaud. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às onze horas tendo eu, Patrícia Brito de Ávila, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira
Presidente do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho
Membro do Comitê de Auditoria

Patrícia Brito de Ávila
Secretária da Reunião

1_Atá_110ª RO COAUD_04fev2022_vf.pdf

Documento número #669a16f3-d4d5-4682-9314-c7e1161a44f5

Hash do documento original (SHA256): 5fcd77cadae0f3560392fbaeae426bb607256327685830120bc5c5466cf141a8

Assinaturas

✓ **CLEUBER OLIVEIRA**
CPF: 148.540.826-15
Assinou para aprovar em 04 mar 2022 às 16:33:56
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO**
CPF: 189.880.308-00
Assinou para aprovar em 06 mar 2022 às 22:07:01
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA**
CPF: 580.147.485-49
Assinou em 04 mar 2022 às 15:33:57
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 04 mar 2022, 15:30:13 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 669a16f3-d4d5-4682-9314-c7e1161a44f5. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2022 (15:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2022, 15:30:15 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: cleubero@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CLEUBER OLIVEIRA e CPF 148.540.826-15.
- 04 mar 2022, 15:30:16 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: nestor.campos.fh@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO e CPF 189.880.308-00.

-
- 04 mar 2022, 15:30:16 Operador com email patricia.avila@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: patricia.avila@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA e CPF 580.147.485-49.
- 04 mar 2022, 15:33:57 PATRÍCIA BRITO DE ÁVILA assinou. Pontos de autenticação: email patricia.avila@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 580.147.485-49. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2022, 16:33:56 CLEUBER OLIVEIRA assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email cleubero@gmail.com (via token). CPF informado: 148.540.826-15. IP: 177.235.217.143. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2022, 22:07:01 NESTOR FERREIRA CAMPOS FILHO assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email nestor.campos.fh@gmail.com (via token). CPF informado: 189.880.308-00. IP: 189.6.123.65. Componente de assinatura versão 1.217.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2022, 22:07:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 669a16f3-d4d5-4682-9314-c7e1161a44f5.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 669a16f3-d4d5-4682-9314-c7e1161a44f5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.